



HOTĂRÂREA NR.123
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Centrului de Afaceri Flandra S.A. pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.230545 din 14.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.231602 din 20.05.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

În temeiul prevederilor Ordonanței 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, și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129, alin.(3), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare ;

Întrunind 18 voturi "pentru", 4 voturi "împotriva" și o abținere,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. pentru anul 2020, în valoare de 241.184 lei la partea de venituri și 256.864 lei la partea de cheltuieli, cu un rezultat brut (pierdere) de 15.680 lei, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico-Financiară;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florian-George Apostolescu



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

Operatorul economic: CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.
Sediul/Adresa : Str. Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea
Cod unic de inregistrare : 13462877

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 1
la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 123 din 28.05.2020



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9.0	10.0
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	228,563	241,184	105.5	265,302	294,486	110.0	111.0
1		Venituri totale din exploatare, din care:	228,545	241,184	105.5	265,302	294,486	110.0	111.0
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare							
2		Venituri financiare	18	0	0.0	0	0		
3		Venituri extraordinare	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	247,579	256,864	103.8	269,015	260,555	104.7	96.9
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	247,578	256,864	103.8	269,015	260,555	104.7	96.9
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	108,824	118,507	108.9	130,358	132,965	110.0	102.0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	37,437	40,000	106.8	40,000	28,000	100.0	70.0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	59,014	58,200	98.6	58,500	61,590	100.5	105.3
		C0 Cheltuieli de natura salariala(rd. 13 + rd. 14)	3,000	3,000	100.0	3,300	3,630	110.0	110.0
		C1 ch cu salariile	3,000	3,000	100.0	3,300	3,630	110.0	110.0
		C2 bonusuri	0	0					

8	32	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/ companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat
	b)	- dividende cuvenite bugetului local
	c)	- dividende cuvenite altor actionari
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
	a)	cheltuieli materiale
	b)	cheltuieli cu salariile
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate
	e)	alte cheltuieli
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
1		Alocatii de la buget
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII
X		DATE DE FUNDAMENTARE
1		Nr. de personal prognostat la finele anului
2		Nr. mediu de salariati total
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49/12*1000

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	228,545	241,184	105.5	241,184	267,714	100.0	111.0
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1,083	1,065	98.3	1,014	885	95.2	87.3
8	Plati restante	55			#DIV/0!				
9	Creante restante	56		0	#DIV/0!				

CONDUCATORUL UNITATII
POPA DIANA-NICOLETA

CONDUCATORUL COMPART. FINANCIAR-CONTABIL



Popa Diana-Nicoleta

Popa Diana-Nicoleta



Popa Diana-Nicoleta
Secretar general,

Operatorul economic: CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.
Sediul/Adresa Str. Canipului nr. 15A, Ramnicu Valcea
Cod unic de inregistrare : 13462877

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 2
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 423 din 28.05.2020

Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019	Propuneri an curent 2020					%	%	
		Realizat an 2018 3a	Realizat 2019			din care:							
			Aprobat conform Hotararii AGA 4a			Realizat 2019 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6c			An 6d
0	1	2		3									
I.				1									
				1									
				2									
				3									
				4									
				5									
				6									
				7									
				8									
				9									
				10									
				11									
				12									
				13									
				14									
				15									
				16									
				17									
				18									
				19									
				20									
				21									
				22									
2													

e)	ch cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	40,157	40,157	40,512	10,039	10,039	10,040	40,157	99.1	0.0
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128									
	f1) ch. privind ajustari si provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0	0				0		
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat a	130	0	0	0				0		
	f2) venit din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131									
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	18,071	18,071	0				0	#DIV/0!	0.0
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134	0	0	0				0		
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136									
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0		
a1)	af. aferente creditelor pentru investitii	138	0	0	0				0		
a2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	0				0		
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	af. aferente creditelor pentru investitii	141	0	0	0				0		
b2)	af. creditelor pentru activitatea curenta	142	0	0	0				0		
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0				0		
	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0				0		
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-24,168	-16,580	-19,016	-8,718	878	-8,719	-15,680	82.5	78.7
	venituri neimpozabile	146	0	0	0				0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	996	0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0			0		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	13,790	3,000	3,000	750	750	750	3,000	100.0	21.8
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	13,790	3,000	3,000	750	750	750	3,000	100.0	21.8
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	4	1.00	3	1	1	1	1	33.3	75.0
4	Nr. mediu de salariati	153	1.0	1.00	1.0	1	1	1	1	100.0	100.0
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1,149	250	250	63	63	63	250	100.0	21.8

b)	Castigul mediu lunar pe salarii (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150 - rd 93) : rd 98]/rd. 153/12*1000	155	1,149	250	250	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	456.8	21.8
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total persoana mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	204,158	241,184	228,545	60,296	60,296	60,296	60,296	60,296	241,184	105.5	111.9
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 153	157									0		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice din care	158											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159									0		
	- pret mediu (p)	160									0		
	- valoare = QPF x p	161									0		
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162									0		
7	Plati restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170			0								

CONDUCATORUL UNITATII
POPA DIANA-NICOLETA

CONDUCATORUL COMPART. FINANCIAR-CONTABIL



Președinte de ședință,
Secretar general,