



Boj Ceptu si Du Ec.

Nr. 229 / 07.02.2022



5415 / 07.02.2022
NRF-DMS-739706

Către : Consiliul Local al Municipiului Câmpina
În atenția : Comisii de specialitate

În conformitate cu prevederile H.C.L. 13 / 31.01.2019, art. 61, prezentăm raportul de activitate pentru anul 2021 și propuneri pentru îmbunătățirea activității S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.

RAPORT DE ACTIVITATE

I. Prezentare generală

Denumire: Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina (S.P.A.E.P.C.A. Câmpina).

Forma de organizare: Structură de specialitate cu personalitate juridică, aprobată prin H.C.L. 130/2005 – Cod de înregistrare fiscală 18171690 și Cod de înregistrare fiscală în scop de TVA RO26479579.

S.P.A.E.P.C.A. Câmpina este organizat în regim de gestiune directă și funcționează ca un serviciu public specializat, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpina.

II. Situația financiară

Conform H.C.L. 39 / 23.04.2019, S.P.A.E.P.C.A. Câmpina se organizează în regim de gestiune directă în subordinea Consiliului Local, fiind finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local al Municipiului Câmpina.

Conform H.C.L. 123 / 26.09.2019, contravaloarea chiriei pentru închirierea bunurilor imobile date în administrare revine în totalitate proprietarului. În baza acestei hotărâri, S.P.A.E.P.C.A. Câmpina virează toate veniturile din chirii către bugetul local.



ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIETEI
CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA

Adresa: Str. Republicii nr. 16A Tel./Fax : 0344108513
Email : piataagro@piatacampina.ro www.piatacampina.ro

Execuție bugetară la data de 31.12.2021

LEI

EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31.12.2021	
VENITURI	
VENITURI DIN CHIRII:	1378276,13
DISPONIBIL IN TREZORERIE + CASA	0,00
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII:	128046,21
INCASARI TARIFE ZILNICE PIATA:	675580,71
TOTAL VENITURI PROPRII:	2181903,05
din care:	
COTA VIRATA P.M.C	1449601,73
(VEN. DIN CHIRII: 1378276.13)	
(VEN. DIN TARIFE PIATA: 71325.60)	
SUBVENTII BUGET LOCAL:	1274969,81
din care:	
SUBV. SECT. FUNCTIONARE	1274969,81
SUBV. SECT. DEZVOLTARE	0,00
TOTAL VEN. PROPRII + SUBVENTII:	3456872,86
din care:	
COTA VIRATA P.M.C:	1449601,73
VENITURI IN TREZORERIE:	2007271,13
CHELTUIELI	2007024,13
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:	2007024,13
din care:	
CHELTUIELI DE PERSONAL:	1495439,00
din care:	
PLATITE DIN SUBVENTII BUG.L.	985987,00
PLATITE DIN VEN. PROPRII	509452,00
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII:	511585,13
din care:	
PLATITE DIN SUBVENTII BUG.L.	288982,81
PLATITE DIN VEN. PROPRII	222602,32
VENITURI PROPRII - CHELTUIELI:	+174878,92
SUBVENTII ACORDATE - COTA VIRATA:	-174631,92



ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIETEI
CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA

Adresa: Str. Republicii nr. 16A Tel./Fax : 0344108513
Email : piataagro@piatacampina.ro www.piatacampina.ro

Centralizare subvenție an 2021

DENUMIRE INDICATOR	SUBVENTIE APROBATA AN 2021	SUBVENTIE ACORDATA TRIM.I.2021	SUBVENTIE ACORDATA TRIM.II.2021	SUBVENTIE ACORDATA TR.III.2021	SUBVENTIE ACORDATA TR.IV.2021	TOTAL SUBVENTIE AN 2021	DISPONIBIL SUBVENTIE LA 31.12.2021
TOTAL CHELTUIELI	1280000,00	371345,07	384038,90	298637,49	220948,35	1274969,81	5030,19
CHELTUIELI DE PERSONAL	987000,00	339696,00	332456,00	208263,00	105572	985987,00	1013,00
Salarii de baza	903000,00	310370,00	303955,00	191412,00	96940	902677,00	323,00
Indemnizatii de hrana	62000,00	21892,00	21210,00	12268,00	6309	61679,00	321,00
Contributie asig. de munca	22000,00	7434,00	7291,00	4583,00	2323	21631,00	369,00
BUNURI SI SERVICII	293000,00	31649,07	51582,90	90374,49	115376,35	288982,81	4017,19
Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Incalzit, iluminat	184000,00	23843,37	35631,26	58130,09	63459,30	181064,02	2935,98
Apa, canal si salubritate	100000,00	7805,70	15951,64	28206,00	47794,62	99757,96	242,04
Mat. si prest. de serv. cu car. fct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Alte bunuri si serv. pt. intr. si fct.	9000,00	0,00	0,00	4038,40	4122,43	8160,83	839,17

Influente asupra bugetului:

1. Situație încasări în stare de urgență / alertă Covid 19.

- diferență încasări terase (H.C.L. 110/30.07.2020 reducere 50%): - 19.314,00 lei;
- cheltuieli bunuri și servicii prevenire Covid 19: 13.811,70 lei.

Total pierderi din cauza pandemiei de Covid 19: 33.125,7 lei.

La această sumă se adaugă veniturile care ar fi fost încasate dacă se organizau sectoarele provizorii pentru diferite evenimente: 1 – 8 Martie, Paște, Moșii de vară, etc.

2. Pierderea veniturilor din exploatarea platformei comerciale Bazar.

S.P.A.E.P.C.A. Câmpina a demarat procedura realizării unei parcări în locul platformei comerciale Bazar. Propunerea noastră a fost de a realiza reparații minore la platforma existentă și dotarea cu parcometre, astfel încât parcarea să se realizeze rapid și cu costuri reduse.

Chiar dacă S.P.A.E.P.C.A. Câmpina a demarat imediat procedurile de achiziție pentru realizarea studiului de fezabilitate, parcarea nu s-a mai realizat.

Prin adresa 305/18.01.2021, Primăria Câmpina ne-a comunicat faptul că, având în vedere că a fost depusă Solicitarea nr. 28209/09.11.2020 către Compania Națională de



Investiții, privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”, pentru finanțarea obiectivului „Construire Parcare supraetajată Piața Centrală – str. I.L. Caragiale”, nu mai este oportună lucrarea „Amenajare parcare str. I.L. Caragiale (platformă Bazar)”.

Pierderea la bugetul serviciului public pentru anul 2021 este estimată la suma de 150.000,00 lei.

3. Plata drepturilor salariale în baza hotărârilor judecătorești

Pentru anul 2021 plata drepturilor salariale în baza hotărârilor judecătorești s-a ridicat la suma de 196.630,00 lei.

Ultima tranșă din plata acestor drepturi se va achita în anul 2022, cuantumul fiind de 272.446,00 lei.

Sumele sunt plătite din veniturile proprii ale S.P.A.E.P.C.A. Câmpina iar la acestea se adaugă și contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.

4. Tarifele aplicate pentru serviciile prestate de S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.

Prin H.C.L. 89 / 30.06.2021 au fost probate tarifele prestate către utilizatori, fapt ce a contribuit la rezultatul financiar pozitiv pentru anul 2021.

III. Propuneri

Creșterea veniturilor

1. Înființarea unui spațiu comercial nou – hala agroalimentară Corp C1
- stadiu realizare: fază licitație;
2. Închirierea platformei comerciale Bazar, pentru diferite activități economice, până la realizarea obiectivului de investiții „Parcare supraetajată”, obiectiv realizat de Primăria Câmpina prin Compania Națională de Investiții.

Reducerea cheltuielilor

1. Modificarea organigramei și reducerea numărului de angajați:

Prin adresa nr. **898 / 16.06.2021**, am solicitat inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei în sensul **reducerii numărului de posturi**.



Modificarea organigramei presupune:

- transformarea postului de Contabil șef în Șef birou contabilitate;
- transformarea postului de Șef birou venituri în consilier (studii superioare);
- desființarea postului de consilier resurse umane;
- desființarea postului de consilier juridic;
- desființarea celor două posturi de casier metrologie;
- desființarea unui post de muncitor întreținere.

Atribuțiile casierilor metrologie au fost preluate de restul casierilor (3 posturi casieri compartiment venituri) iar în cazul muncitorului sarcinile de serviciu se vor redistribui corespunzător. Facem precizarea că cele 2 posturi de casier metrologie sunt deja vacante. Prin transformarea postului de Șef birou venituri în consilier, dispare o funcție de conducere. Atribuțiile celor 2 consilieri, ale căror posturi se vor desființa, se vor redistribui corespunzător.

Calculație: reducerea cheltuielilor directe de personal cu 200.000,00 lei/an. La acestea se adaugă reduceri de costuri cu serviciile SSM, PSI, echipament de muncă + costuri protecție Covid 19, utilități, consumabile birou + IT&C

2. Reducerea costurilor cu energia electrică

- Prin adresa 163 / 08.02.2021 am solicitat Primăriei Câmpina să analizeze posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare cu obiectul: echipare clădiri cu sisteme fotovoltaice, precum și achiziția și montajul unor pompe de căldură.

Structura clădirilor Corp C1 și Corp C2 permite montarea unor astfel de sisteme iar consumurile mari sunt generate în cursul zilei, atunci când sistemele sunt eficiente.

IV. Concluzie

Pentru anul 2021, **exercițiul financiar s-a încheiat cu excedent** (profit) iar sumele virate către bugetul local au fost mai mari decât subvențiile primite.

Pentru anul 2022, prin reducerea cheltuielilor de personal, reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii și creșterea veniturilor, S.P.A.E.P.C.A. Câmpina va avea un buget echilibrat iar excedentul va crește.

Director,
Nistor Marian T.

