

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Nr. 3957 / 20.02 2015

Catre, S.C. "P&A" & PROTECTIE FORSE SRL

Va transmitem alaturat HCL nr. 42, 43 / 12.02.2015 aprobata în
ședința de lucru extraordinara a Consiliului local din data de 12.02.2015.


Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru extraordinară în data de **12.02.2015**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm. Sarat;
 - raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
 - avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
 - raportul de avizare al comisiei de specialitate ce are la bază procesul verbal încheiat cu ocazia întrunirii acesteia ;
 - propunerea de buget înaintată de S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat;
 - prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata ;
 - prevederile art.4, alin.1, lit.c din 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 sau indirect o participație majoritară, actualizată;
 - prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea Statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L „ELAST” Rm.Sărat;
 - prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind înființarea S.C « PAZĂ ȘI ORDINE FORSE » S.R.L Rm. Sărat, cu modificările ulterioare, însoțită de Actul Constitutiv și Statutul acesteia;
 - Hotărârea nr.172/29.05.2012 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din S.C TUC S.A Rm.Sărat ;
 - Hotărârea nr.756/29.05.2012 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat ;
 - Hotărârea nr.91/29.05.2012 a Adunării generale a asociaților unde cei doi asociați, S.C TUC S.A Rm.Sărat și S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat sunt asociați în cadrul S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat;
 - Hotărârea nr.5/22.01.2015 a Adunării generale ordinare a asociaților;
 - prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;
- Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.2, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al **S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat** pe anul 2015, având CUI 27946109, număr de ordine în Registrul Comerțului J10/56/2011, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6,7 și 8.

Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Rm. Sarat prin S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat, respectiv S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat și S.C TUC S.A Rm.Sărat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din 12.02.2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de 18 voturi pentru, ___-___ abțineri și ___-___ voturi împotrivă din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Iuga Costică**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 42
Rm.Sărat 12.02.2015**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	531,00	756,00	142,37	793,80	809,68	105,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	531,00	756,00	142,37	793,80	809,68	105,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			#####				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			#####				
	2	Venituri financiare	5			#####				
	3	Venituri extraordinare	6			#####				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	482,00	752,00	156,02	789,60	805,39	105,00	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	482,00	752,00	156,02	789,60	805,39	105,00	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13,00	27,00	207,69	28,35	28,92	105,00	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,00	1,00	100,00	1,05	1,07	105,00	102,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	467,00	719,00	153,96	754,95	770,05	105,00	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	363,00	551,00	151,79	578,55	590,12	105,00	102,00
		C1 ch. cu salariile	13	354,00	540,00	152,54	567,00	578,34	105,00	102,00
		C2 bonusuri	14	9,00	11,00	122,22	11,55	11,78	105,00	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			#####				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	9,00	9,00	100,00	9,45	9,64	105,00	102,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	95,00	159,00	167,37	166,95	170,29	105,00	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,00	5,00	500,00	5,25	5,36	105,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	49,00	4,00	8,16	4,20	4,28	105,00	102,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8,00	1,00	12,50	1,05	1,07	105,00	102,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	41,00	3,00	7,32	3,15	3,21	105,00	102,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	21,00	2,00	9,52	2,10	2,14	105,00	102,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	21,00	2,00	9,52	2,10	2,14	105,00	102,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		50000,00					
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		50000,00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36,00	40,00	111,11	42,00	42,84	105,00	102,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	26,00	36,00	138,46	37,80	38,56	105,00	102,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1140,00	1250,00	109,65	1312,50	1338,75	105,00	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1170,00	1280,00	109,40	1344,00	1370,88	105,00	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	20,40	21,00	102,94	22,05	22,49	105,00	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	910,00	1000,00	109,89	1050,00	1071,00	105,00	102,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Miroda Constanța



Președinte de sedință,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Pleștiu Rodica

[Signature]

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		490,00	531,00	756,00	142,37
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		490,00	531,00	756,00	142,37
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		490,00	531,00	756,00	142,37
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		490,00	531,00	756,00	142,37
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		484,00	482,00	752,00	156,02
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		484,00	482,00	752,00	156,02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		32,00	12,00	32,00	266,67
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		28,00	7,00	24,00	342,86
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				1,00	0,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		10,00	7,00	20,00	285,71
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		18,00		3,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45					
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		4,00	5,00	8,00	160,00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1,00	0,00	1,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1,00	0,00	1,00	0,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,00	0,00	1,00	0,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j) alte cheltuieli	78		1,00	4,00	5,00	125,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		4,00	1,00		0,00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82		4,00	1,00		0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		448,00	468,00	719,00	153,63
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		345,00	363,00	551,00	151,79
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		338,00	354,00	540,00	152,54
		a) salarii de bază	89		321,00	333,00	498,00	149,55
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		17,00	21,00	42,00	200,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		7,00	9,00	11,00	122,22
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		7,00	9,00	11,00	122,22
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		9,00	9,00	9,00	100,00
		a) pentru directori/directorat	105		9,00	9,00	9,00	100,00
		-componenta fixă	106		9,00	9,00	9,00	100,00
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		94,00	96,00	159,00	165,63
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		72,00	70,00	110,00	157,14
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2,00	2,00	3,00	150,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		18,00	19,00	36,00	189,47
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		2,00	5,00	10,00	200,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		2	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			1,00	1,00	100,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			1,00	1,00	100,00
		- către bugetul general consolidat	122			1,00	1,00	100,00
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		6,00	49,00	4,00	8,16
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		1,00	8,00	1,00	12,50
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		345,00	363,00	551,00	151,79
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		338,00	354,00	540,00	152,54
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		25,00	36,00	40,00	111,11
	4	Nr. mediu de salariați	153		25,00	26,00	36,00	138,46
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1127,00	1140,00	1250,00	109,65
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1150,00	1170,00	1275,00	108,97
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		19,60	20,40	21,00	102,94
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163		10,00	0,00	0,00	
8		Creanțe restante, din care:	164		163,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168		163,00	0,00	0,00	
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Mircea Constantin



Președintele de sedință,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Plestiu Rodica

Rodica Plestiu

Secretar,
[Signature]

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
 Operatorul economic PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL
 Sediul/Adresa Rm.Sarat, str.Victoriei nr.95-107
 Cod unic de înregistrare RO27946109

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2	3	4=3/2	5	6
0							
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	411,00	411,00	100,00	490,00	531,00	109,00
1	Venituri din exploatare	411,00	411,00	100,00	490,00	531,00	109,00
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Mircea Constantin



Președintele de Sediu,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ec. Plestiu Rodica

Rodica

Scrierea

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

0		mii lei						
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	0	1	2	3	4	5	6	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	756,00	189,00	378,00	567,00	756,00	
1	Venituri totale din exploatare	2	756,00	189,00	378,00	567,00	756,00	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	756,00	189,00	378,00	567,00	756,00	
	a1) din vânzarea produselor	4						
	a2) din servicii prestate	5	756,00	189,00	378,00	567,00	756,00	
	a3) din redevențe și chirii	6						
	a4) alte venituri	7						
	b) din vânzarea mărfurilor	8						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d) din producția de imobilizări	12						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14						
	f1) din amenzi și penalități	15						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
	f3) din subvenții pentru investiții	19						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5) alte venituri	21						
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22						
	a) din imobilizări financiare	23						
	b) din investiții financiare	24						
	c) din diferențe de curs	25						
	d) din dobânzi	26						
	e) alte venituri financiare	27						
3	Venituri extraordinare	28						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	752,00	188,00	376,00	564,00	752,00	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	752,00	188,00	376,00	564,00	752,00	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	32,00	8,00	16,00	24,00	32,00	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	24,00	6,00	12,00	18,00	24,00	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,00				1,00	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35						
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,00				1,00	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40						
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
	b2) - către operatori cu capital privat	44						

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	prime de asigurare	45					
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78	5,00	1,00	2,00	3,00	5,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	719,00	180,00	360,00	539,00	719,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	551,00	138,00	276,00	413,00	551,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	540,00	135,00	270,00	405,00	540,00
	a)	salarii de bază	89	498,00	125,00	249,00	374,00	498,00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	42,00	11,00	21,00	31,00	42,00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	11,00	3,00	5,00	8,00	11,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	11,00	3,00	5,00	8,00	11,00
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	9,00	3,00	5,00	7,00	9,00
	a) pentru directori/directorat	105	9,00	3,00	5,00	7,00	9,00
	-componenta fixă	106	9,00	3,00	5,00	7,00	9,00
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	159,00	40,00	80,00	119,00	159,00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	110,00	28,00	55,00	83,00	110,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	36,00	9,00	18,00	27,00	36,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	10,00	3,00	5,00	8,00	10,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- către bugetul general consolidat	122	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
f2.1)	din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Mircea Constantin



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Plestiu Rodica

[Handwritten signature]

Președinte de sedință,



[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminar	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				50.000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				50.000		
		a) - interne				50.000		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				50.000		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				50.000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- autospeciala				50.000		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII

Adm. Mircea Constantin

CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Pleștu Roșca

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	10,00	10,00	10,00			0,00				
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	10,00	10,00	10,00			0,00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Mircea Constantin



Președintele de sedință,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 ec. Plestiu Rodica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



FINANCIAR CONTABIL