

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.02.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice -Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- propunerea de buget înaintată de către S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr.16/08.02.2018, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.4159/09.02.2018, însoțită de nota de fundamentare prezentată în anexa nr.6;
- prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind înființarea S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, cu modificările ulterioare;
- inscrisurile doveditoare de la Oficiul Registrului Comerțului referitoare la structura acționariatului S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.1, lit.c) și 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 ori indirect o participație majoritară, actualizată, aprobată prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea 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;
- prevederile Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile HCL nr.350/29.11.2017 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile decembrie 2017– februarie 2018;
- prevederile art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

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.1, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al **S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat** pe anul 2018, având CUI 27946109, număr de ordine în Registrul Comerțului J10/56/2011, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5.

Anexele nr.1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, respectiv S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si S.C TUC S.A Rm.Sarat, prin organismele de conducere.

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 ordinara din data de 28.02.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 18 voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Apostol Mariciana**



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

**Nr. 43
Rm.Sărat 28.02.2018**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.5152/16.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2018 al
S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat**

S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, este o societate care s-a constituit prin asocierea celor doua societati comerciale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si S.C TUC S.A Rm.Sarat, ambele societati avand ca actionar unic Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat.

Obiectul principal de activitate al acestei societati il constituie « Activitati de protectie si paza ».

In scopul functionarii acestei institutii publice este necesar a se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ca urmare a prevederilor 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 ori indirect o participație majoritară, actualizata, aprobata prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea 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.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezinta o atributie exclusiva a Consiliului local Rm.Sarat, fara acesta scopul institutiei neputand fi realizat.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2018 pentru **S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat** este structurat dupa cum uremaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2018 – 500 mii lei
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2018 – 497 mii lei
TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2018 – 3 mii lei

Fata de cele prezentate, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al **S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat**, in conformitate cu prevederile legale, cu

propunerile inaintate de catre aceasta societate precum si in functie de necesitatile anului curent.

**Initiator,
PRIMAR
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Directia Economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 4773/15.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si** **cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat**

Avand in vedere:

- propunerea de buget inaintata de S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat cu adresa nr.16/08.02.2018;
- prevederile art.19 alin.1 lit."b" din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.36, alin.4, lit."a", art.45, alin.2, lit."a" si art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;
- art. 4 alin. 1 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013-actualizata 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;
- prevederile Ordinului nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL PREVEDERI VENITURI 2018- | 500 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2018- | 497 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2018- | 3 mii lei |

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat, in functie de necesitatile anului curent, precum si a analizei comparative cu cheltuielile anului financiar precedent si evolutia ratei inflatiei.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
Râmnicu Sărat, cod 125300
Str. N. Balcescu, nr. 1, tel./fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011
CUI: 27946109
Capital Social: 1.000 lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 4159
ziua. 02 luna. 02 anul. 2018

Nr. 16 din 08.02.2018

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L., Râmnicu Sărat, prin reprezentantul său legal Mircea Constantin - administrator, propune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Administrator,
Mircea Constantin



JȚQRITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RĂMNICU SĂRAT
 PERRATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM SĂRAT
 DRESA: RM SĂRAT, STR. N. BALCESCU, NR. 1, JUD. BUZĂU
 JD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO27946109

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018

Anexa 1
-mii lei-

In HCL nr. 13/10.02.2018

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 500 | 500 | 100 | 525 | 551 | 105 | 105 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 500 | 500 | 100 | 525 | 551 | 105 | 105 |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | | | | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 461 | 497 | 108 | 520 | 546 | 105 | 105 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 461 | 497 | 108 | 520 | 546 | 105 | 105 |
| | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 7 | 17 | 243 | 19 | 20 | 105 | 105 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 453 | 478 | 105 | 502 | 527 | 105 | 105 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 361 | 459 | 127 | 482 | 506 | 105 | 105 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 357 | 453 | 127 | 476 | 499 | 105 | 105 |
| | C2 bonusuri | 14 | 4 | 6 | 150 | 6 | 7 | 100 | 117 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | | | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 22 | 22 | 100 | 22 | 22 | 100 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | 100 | 100 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor | 50 | 1566 | 1987 | 127 | 2088 | 2188 | 105 | 105 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor | 51 | 1566 | 1987 | 127 | 2088 | 2188 | 105 | 105 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) | 52 | 26 | 26 | 100 | 28 | 29 | 107 | 104 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată | 53 | | | | | | | |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod) | 54 | | | | | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 922 | 994 | 108 | 990 | 991 | 100 | 100 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | 18 | 30 | 167 | 28 | 25 | 93 | 89 |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 36 | 100 | 278 | 70 | 50 | 70 | 71 |

Administrator,
Mircea Constantin



Intocmit,
Ctb. Plestiu Rodica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | f5) alte venituri | 21 | 3 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) | 29 | 417 | | 465 | 461 | 121 | 240 | 369 | 497 | 108 | 110 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: | 30 | 417 | | 465 | 461 | 121 | 240 | 373 | 497 | 108 | 110 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 3 | | 10 | 7 | 4 | 10 | 13 | 17 | 243 | 233 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care: | 32 | | | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | | | | | | | | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | | | | | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 36 | | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 800 | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | | | | | | | | | |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.58), din care: | 46 | 2 | | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 117 | 300 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | | | | | | | | | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | j) alte cheltuieli | 78 | 1 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 600 |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care: | 79 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 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 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 414 | | 454 | 453 | 117 | 239 | 357 | 478 | 105 | 109 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 329 | | 361 | 361 | 113 | 229 | 342 | 459 | 127 | 110 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 324 | | 356 | 357 | 113 | 226 | 339 | 453 | 127 | 110 |
| | a) salarii de bază | 89 | 306 | | 336 | 337 | 107 | 214 | 321 | 428 | 127 | 110 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 18 | | 20 | 20 | 6 | 12 | 18 | 25 | 125 | 111 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 5 | | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 150 | 80 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind | 93 | 5 | | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 150 | 80 |
| | - 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 | 5 | | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 150 | 80 |
| | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | |
| | c) vouchere 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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administra | 103 | | | | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și c | 104 | 9 | | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 100 | 100 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 9 | | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 100 | 100 |
| | - componenta fixă | 106 | 9 | | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|----|----|----|----|----|----|------|-----|
| | - de la bugetul local | 169 | 8 | | | 40 | | 25 | 42 | 60 | 50 | | |
| | - de la alte entități | 170 | 27 | | | 60 | 36 | 18 | 20 | 24 | 50 | 140% | 133 |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | | |

Administrator,
Mircea Constantin



Intocmi,
Ct. Plestiu Rodica

Președinte de Sediu



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM SĂRAT
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N. BALCESCU, NR. 1, JUD. BUZĂU
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO27946109

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
-mii lei-

In HCL nr. 43/18.02.2018

| crt. | Indicatori | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|------|--|------------------|----------|---------|------------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 | 6 | 7 = 6/5 |
| I. | Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care: | 465 | 395 | 85% | 500 | 500 | 100% |
| 1 | Venituri din exploatare ^{*)} | 465 | 395 | 85% | 500 | 500 | 100% |
| 2. | Venituri financiare | | | | 0 | 0 | |
| 3. | Venituri extraordinare | | 0 | | 0 | 0 | |

Administrator,
Mircea Constantin



Intocmit,
Ec. Pleștiu Rodica

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM SĂRAT
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N. BALCESCU, NR. 1, JUD. BUZĂU
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO27946109

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
 mii lei-

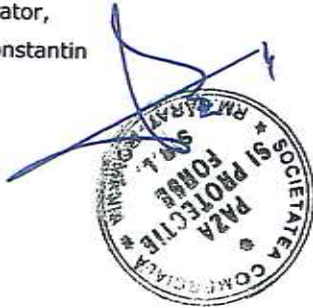
In HCL nr. 43/18.02.2018

| 0 | 1 | INDICATORI 2 | Data finalizării investitiei 3 | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|----|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | | Aprobat 4 | Realizat/ Preliminat 5 | an curent (N) 6 | an N+1 7 | an N+2 8 |
| 1 | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - majorare capital social | | | | | | |
| | | -(denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 | | | | | | |
| | ta)- externe | | | | | | |
| | Administrator, Mircea Constantin | | | | | | |

Ct. Plestiu Rodica

Președinte de sedință



Secretar



ANEXAS

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RĂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM SĂRAT
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N. BALCESCU, NR. 1, JUD. BUZĂU
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO27946109

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

In HCL nr. 43/18.02.2018

| NR. CRT. | MASURI | Termen de realizare | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----|
| | | | Preliminat/ Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut(+/-) | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor | | | | | | | | | | |
| Pct. I | incasarea cu intarziere a creantelor de la benef serv.de paza | SEM II | | | | 30 | | 28 | | 25 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | TOTAL PCT. I | | | 0 | | 30 | | 0 | 28 | | 25 |
| Pct. II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I | | | | | | | | | | |
| 1 | Majorarea salariului minim pe economie in 2018 la care se aduga cheltuielile cu salariile | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | reducerea veniturilor ca urmare a rezilierii contractelor | | | | -10 | | | | | | |
| 3 | incheierea de noi contracte | | | | -26 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 2 | | | |
| | TOTAL PCT.II | | 0 | 0 | -36 | 0 | | 2 | 0 | | 0 |
| Pct.III | TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II | | 39 | 18 | 3 | 30 | | 5 | 28 | | 25 |

ADMINISTRATOR,
Mircea Constantin



Intocmit
Ct. Plestiu Rodica

Plestiu Rodica

Constantin

ANEXA NR. 6
HCL nr. 43 / 28.02.2018

NOTA FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018
la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de catre S.C. PAZA si PROTECTIE FORSE SRL Rm Sarat s-a facut conform O.M.F.P. nr.3145 " privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 va fi aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2017, S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL a inregistrat profit.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii de Guvernului nr.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobat prin H.G. nr. 1/2016 privind normele de aplicare;

- Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative -teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea 111/2016, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

- O.M.F.P. nt. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 are la baza prelungirea unui numar de 9 contracte de prestari servicii paza, incheiate in anii precedenti, dintre care 7 contracte au fost actualizate incepand cu anul 2018, iar celelalte 2 fiind in procedura de atribuire.

Obiectivul principal al societatii este acela de a extinde activitatea de paza si la firmele private.

SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, inregistreaza incepand cu anul 2018 pierderea unui obiectiv, ca urmare a rezilierii contractului de prestari servicii ce a venit din partea Sc. Gim. Nr. 5. Ramnicu Sarat.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2018 se prezinta astfel:

I. Veniturile totale programate pentru anul 2018 sunt in suma de 500 mii lei, la nivelul celor din anul precedent.

II. Societatea si-a programat un volum total al cheltuielilor de 497 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 36 mii lei fata de anul 2017.

Trecerea obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor sociale de la angajator in sarcina angajatului, a dus la o crestere a cheltuielilor de personal.

Ponderea in totalul cheltuielilor, o reprezinta cheltuielile cu personalul, al caror volum este de 478 mii lei, mai mare fata de rezultatul anului precedent cu 5,52%, pe fondul cresterii salariului mediu brut pe tara incepand cu anul 2018.

Au fost programate cheltuieli cu bunuri si servicii la nivelul a 17 mii lei, astfel:

* Cheltuieli privind stocurile, din care:

- cheltuieli cu combustibilii, la nivelul a 2 mii lei;
- cheltuieli cu obiectele de inventar (echipamente agenti de paza), la nivelul a 8 mii lei;

* Cheltuielile cu alte servicii executate de terti, reprezinta 7 mii lei, din care:

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 2 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate de 1 mii lei;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 1 mii lei;
- alte cheltuieli cu furnizorii in suma de 3 mii lei.

Cheltuielile cu impozitele si taxele, reprezinta 1 mii lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli prognozat pentru anul 2018, determina un profit brut al societatii de 3 mii lei, din care, 1 mii lei impozit pe profit, rezultand un profit net de 2 mii lei.

Va propunem spre aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Administrator,
Mircea Constantin



Contabil,
Plestiu Rodica

Președintele de administrație



Secretar

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 27.02.2018 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2018, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte
Consilier local Ionescu Stefan

