

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **22.12.2017**;

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 rectificare de buget înaintată de către S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr.177/14.11.2017, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25055/14.11.2017, însoțită de nota de fundamentare a rectificării;
- prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind înființarea S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, cu modificările ulterioare;
- înscrisurile 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;
- prevederile Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, actualizat;
- 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 aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat** pe anul 2017, 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 22.12.2017, 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 _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

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

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 22.12.2017**



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. 28148/14.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2017

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 ».

Avand in vedere propunerea de rectificare de buget inaintata de catre S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr.177/14.11.2017, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25055/14.11.2017, insotita de nota de fundamentare a rectificarii, coroborat cu prevederile art.1, lit.c si 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 si cu prevederile Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, actualizat, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 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 actuale.

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. 28195/14.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat

Avand in vedere:

-propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, inaintata de S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat prin adresa nr. 177/14.11.2017;

-prevederile HCL nr. 80/30.03.2017 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat;

- prevederile HCL nr. 157/11.10.2010 privind infiintarea S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat, cu modificarile ulterioare;

-inscrisurile doveditoare de la Oficiul Registrului Comertului referitoare la structura actionariatului S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat;

-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, 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;

-Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016(*actualizat*) privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8/07.08.2017, a S.C. ACVATERM SA Rm. Sarat;

-Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 29/10.10.2017 a SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat.

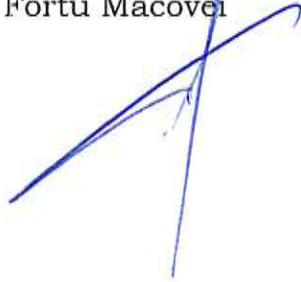
Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Rm. Sarat, astfel:

Valoarea Sectiunii VENITURI creste cu suma de 105 mii lei pe baza cresterii valorii Veniturilor de exploatare.

Valoarea Sectiunii CHELTUIELI creste cu suma de 72 mii lei pe baza cresterii cheltuielilor de personal cu 67 mii lei si a cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu 5 mii lei.

Cresterea concomitenta a celor doua sectiuni determina o crestere a profitului brut al societatii cu suma de 35 mii lei.

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

Nr. 177 din 14.11.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr.
ziua. 14. luna. 11. anul. 2017

CATRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L., Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal Mircea Constantin - administrator, propune spre analiza si aprobare de catre Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Administrator,
Mircea Constantin



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the administrator Mircea Constantin.

NOTA DE FUNDAMENTARE A RECTIFICARII
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017
la SC PAZA si PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 de catre S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Rm Sarat, s-a facut conform Ordinului nr.20/08.01.2016 „ privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia”.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea criteriilor si obiectivelor privind activitatea societatii pe anul 2017.

Rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 asigura echilibrul financiar intern, privind 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 rectificarea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca incepand cu luna August a anului 2017, S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL a incheiat noi contracte de prestari de servicii de paza.

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

La rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 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 2017.

SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat solicita, in conformitate cu prevederile OG.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 sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, sa aprobe rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

1. cresterea volumului veniturilor totale cu 105 mii lei, din care:
 - + 105 mii lei venituri din exploatare;

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. VICTORIEI NR.95-107, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO27946109

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

ANEXA 1

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Nr2 rd	Realizat 2016	Propuneri 2017	Crest/descr %	Estimari 2018	Estimari 2019	Crest/desc	
								2018/2017	2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE din care:	1	395,00	500,00	126,58%	525,00	551,25	105,00%	105,00%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	395,00	500,00	126,58%	525,00	551,25	105,00%	105,00%
	a) subventii cf prevederilor legale ii	3							
	b)transferuri cf prevederilor legale	4							
2	Venituri financiare	5							
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE, din care	7	417,00	465,00	111,51%	488,25	512,66	105,00%	105,00%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	417,00	465,00	111,51%	488,25	512,66	105,00%	105,00%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,00	10,00	333,33%	10,50	11,02	105,00%	104,95%
B	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsa	10	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00%	0,00%
C	Cheltuieli de personal, din care:	11	414,00	454,00	109,66%	476,70	500,53	105,00%	105,00%
c0	Cheltuieli de natura salariala	12	329,00	361,00	109,73%	379,05	398,00	105,00%	105,00%
c1	cheltuieli cu salariile brute	13	324,00	356,00	109,88%	373,80	392,49	105,00%	105,00%
c2	bonusuri	14	5,00	5,00	100,00%	5,25	5,52	105,00%	105,14%
c3	alte chelt cu personalul, din care:	15		0,00					
	- chelt cu plati compensatorii afer	16		0,00					
c4	chelt aferente contract de mandat	17	9,00	9,00	100,00%	9,45	9,93	105,00%	105,08%
c5	contributii pt asig si prot sociala	18	76,00	84,00	110,53%	88,20	92,61	105,00%	105,00%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	#DIV/0!	100,00%
22	CHELTUIELI FINANCIARE din care:	20							
23	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21							
III	REZULTATUL BRUT	22	-22,00	35,00	130,00%	37,00	39,00	105,71%	105,41%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	6,00	#DIV/0!	6,00	6,00	100,00%	100,00%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS	24	0,00	29,00	#VALUE!	31,00	33,00	106,90%	106,45%
a	rezerve legale	25							

b	alte rezerve facilitati prevazute de l	26							
c	acoperirea pierderilor contabile din	27		22,00					
d	constituirea surselor proprii de fina	28							
e	alte repartizari prevazute de lege	29							
f	profitul contabil ramas dupa deduc	30		7					
g	participarea salariatilor la profit in f	31							
h	Min 50% varsaminte la buget sau d	32		4					
h1	dividende cuvenite bugetului de sta	33							
h2	dividende catre actionari	33a		4,00					
h3	dividende cuvenite altor actionari	34							
i	profit ramas nerepartizat » alte reze	35		3					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPEN	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDU	37							
a	cheltuieli materiale	38							
b	cheltuieli cu salariile	39							
c	cheltuieli privind prestarile de serv	40							
d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
e	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIT	43							
1	Alocatii de la buget	44							
	alocatii bugetare afer platii angajan	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Numar de personal prognozat la fin	48	19,00	22,00	115,79%	23,00	24,00	104,55%	104,35%
2	Numar mediu de salariatii	49	22,00	19,00	86,36%	20,00	21,00	105,26%	105,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat lei	50	1227,00	1561,00	127,22%	1639,05	1721,00	105,00%	105,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat lei	51	1227,00	1561,00	127,22%	1639,05	1721,00	105,00%	105,00%
5	Productivitatea muncii pe total pers	52	18,00	26,00	144,44%	27,30	28,66	105,00%	104,98%
6	Productivitatea muncii pe total pers	54							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	54	1055,70	930,00	88,09%	976,50	1025,32	105,00%	105,00%
8	Plati restante	54	7,00	30,00	428,57%	28,00	27,00	93,33%	96,43%
9	Creante restante	55	37,00	100,00	270,27%	95,00	95,00	95,00%	100,00%

ADMINISTRATOR,
Mircea Constantin



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RĂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL SA RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. VICTORIEI NR.95-107, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO27946109

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

ANEXA 2

Nr crt	INDICATOR:	Nr2 ord	Realizati 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				mii lei		
				Aprobat cf HG	Prealminat Cf Hot C/ realizat	din care :				% 7=6d/5	% 8=5/3a	
						trim I	trim II	trim III	an			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	653		465	395	98	198	296	500	127	60
	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	653		465	395	98	198	296	500	127	60
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	643		445	378	98	198	291	495	131	58
a1)	din vanzarea produselor	4										
a2)	din servicii prestate	5	643		445	378	98	198	291	495	131	58
a3)	din redevente si chirii	6									0	0
a4)	alte venituri din activitati conexe	7									0	0
b)	din vanzarea marfurilor	8									0	0
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11) din care:	9									0	0
c1)	subventii cf.prevederilor legale invigoare	10									0	0
c2)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11									0	0
d)	din productia de imobilizari	12									0	0
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13									0	0
f)	alte venituri din exploatare(Rd.16+Rd.17+Rd.20+RD.21+Rd.22) din care:	14	10		20	17	0	0	5	5	29	170
f1)	din amenzi si penalitati	15	3		15	14	0	0	5	5	35	467
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									0	0
	active corporale	17									0	0
	active necorporale	18									0	0
f3)	din subventii pentru investitii	19									0	0
f4)	din valorificarea certificatelorCO2	20									0	0
f5)	alte venituri	21	7		5	3	0	0	0	0	0	42

c2)	cheltuieli de reclama si publicitate,din care:	53								0	0
	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit legi nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	54								0	0
	tichete cadou ptr campanii de marketig,studiiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi,potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								0	0
	ch.de promovare a produselor prin media,	56								0	0
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),din care:	57								0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58								0	0
d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59								0	0
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60								0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62								0	0
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer,din care:	63								0	0
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66),din care	64								0	0
	interna	65								0	0
	externa	66								0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	1		1	0				0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1		1	1	0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,din care:	69							1	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70								0	0
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71								0	0
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72								0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale,din care:	73								0	0
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74								0	0
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75								0	0
	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere										
i6)	cf Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76							1	0	0
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77								0	0
j)	alte cheltuieli	78	2		1	1			6	600	50
B	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+RD.85),din care:	79	1		0	0				0	0
a)	ch.cu taxe pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0	0
b)	ch.cu redeventa pt. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81								0	0
c)	ch.cu taxa de licenta	82	1							0	0
d)	ch.cu taxa de autorizari	83								0	0
e)	ch.cu taxa de mediu	84								0	0
f)	ch.cu alte taxe si impozite	85	1		0	0				0	0

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+RD.104+RD.113)	86	600		457	414	98	194	291	454	110	69
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	481		365	329	78	154	230	361	110	68
C1	Cheltuieli cu salariile (RD.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	472		360	324	78	151	227	356	110	68
a)	salarii de baza	89	443		339	306	74	143	213	336	110	69
b)	sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM)	90	29		21	18	4	8	14	20	111	62
c)	alte bonificatii(cf.CCM)	91										
C2	Bonificatii(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),din care:	92	9		5	5	0	3	3	5	100	55
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cumodificarile si completarile ulterioare,din care:	93	9		5	5	0	3	3	5	100	55
a1)	tichete de masa cf.legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	94										
a2)	tichete cadou pt.cheltuieli sociale potrivit legii nr.193/2006,cu modif.ulter.	95	9		5	5	0	3	3	5	100	55
b)	tichete de masa	96									0	0
c)	tichete de vacanta	97									0	0
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									0	0
e)	alte cheltuieli cf. CCM	99									0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care	100									0	0
a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									0	0
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									0	0
c)	ch.de natura salariala aferente restrucuirarii,privatizarii, administrator special,alte comisii si comitete	103									0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108),din care:	104	9		9	9	2	4	7	9	100	100
a)	pt directori/directorat	105	9		9	9	2	4	7	9	100	100
	componenta fixa	106	9		9	9	2	4	7	9	100	100
	componenta variabila	107									0	0
b)	pt consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108									0	0
	componenta fixa	109									0	0
	componenta variabila	110									0	0
c)	pentru AGA si cenzori	111									0	0
d)	pt alte comisii si comitete constituite cf. legii	112									0	0
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+RD118+Rd.119),dincare:	113	110		83	76	18	36	54	84	111	69
a)	ch.privind contributiata asigurari sociale	114	76		56	52	13	25	38	58	110	68
b)	ch.privind contributia la asigurari pt somaj	115	2		2	2	0	1	1	2	100	100

b2)	aferele creditelor pt activitati curente	142									0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143									0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144									0	0
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	42	2	-22	0	1	2	35	3478	-5238	
	venituri neimpozabile	146									0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	5	3	1	0	0	0		100	20	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	8	1	0	0	0	0	6	0	0	
IV	DATE DE FUNDAMENTARE	149									0	0
1	Cheltuieli de natura salariale (rd.87)	150	481	356	329	78	154	230	361	110	68	
2	Cheltuieli cu salariile (RD.88)	151	172	360	324	78	151	227	356	110	68	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	28	23	19	19	19	19	22	116	67	
4	Nr mediu de salariati	153	36	24	22	20	20	20	19	86	61	
a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 151/Rd.153)/12*1000	154	1093	1250	1227	325	629	946	1561	127	112	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.150-rd93-rd98/rd153)/12*1000	155	1093	1250	1227	325	629	946	1561	127	112	
c a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	18	19	18	5	10	15	26	144	100	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/RD 153	157								0	0	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care:	158								0	0	
	cantitatea de produse finite (QPF)	159								0	0	
	pret mediu (p)	160								0	0	
	valoare=QPF X P	161								0	0	
	pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								0	0	
7	Plati restante	163	30	30	7	2	4	5	30	428	230	
8	Creante restante, din care:	164	115	60	37	36	32	32	100	270	32	
	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	165								0	0	
	de la operatori cu caracter privat	166								0	0	
	de la bugetul de stat	167								0	0	
	de la bugetul local	168	115	60	8	5	5	5	40	500	6	
	de la alte entitati	169			29	27	26	26	60	207	0	
9	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170								0	0	

Administrator,
Mircea Constantin



Intocmit,
Comp. Financiar - Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. VICTORIEI NR.95-107, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO27946109

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

ANEXA 3
 mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an 2015			Prevederi an precedent 2016		
		Aprobat	Realizat	% 5=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale, din care:	656	653	99,54	465	395	84.90
2	Venituri din exploatare	656	653	99,54	465	395	84.90
3	Venituri financiare	0	0	0%	0	0	0%
4	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

Administrator
 Mircea Constantin



Intocmit,
 Comp.Financiar-Contabilitate
 Ec. Plestiu Rodica

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. VICTORIEI NR.95-107, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO27946109

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

ANEXA 4
 mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investitiei	2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
1	Surse proprii din care:						
a	amortizare						
b	profit						
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
a	interne						
b	externe						
4	Alte surse, din care:						
a	-denumire surse						
b	-denumire surse						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
1	Investitii in curs, din care:						
a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune din domeniul public sau privat al statului						
2	Investitii noi, din care:						
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic						
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente, din care:						
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic						
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile aflate in concesiune din domeniul statului						

4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pt investitii,din care:						
a)	interne						
b)	externe						

ADMINISTRATOR,
MIRCEA CONSTANTIN



Intocmit,
Comp. Financiar - Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica

ANEXA5

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNCIPAL RĂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR.VICTORIEI NR.95-107, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO27946109

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

mii lei

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2016		2017		2018		2019	
			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
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	Incasarea cu intarziere a creantelor de la benef. serviciilor de paza					-23				
2	Reducerea platilor restante ca urmare a incasarii creantelor						2			1
3	Incheierea de noi contracte si armonizarea preturilor cu cerintele pietei				35		2		2	
	TOTAL PCT. I		-22	7	35	30	37	28	39	27
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Impozitul pe profit				-6		-6		-6	
2	Acoperirea pierderii din anul precedent				-22					
	TOTAL PCT.II		0	0	-28	0	-6	0	-6	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		-22	7	7	30	31	28	33	27

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Mircea Constantin

Intocmit
ec. Plestiu Rodica