



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SLOBOZIA



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății
Comerciale PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie 2014,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;
- Referatul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 8326/07.02.2014.
- Hotararea Adunării generale a asociaților SC PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. nr. 1/11.02.2014.
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- 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 ori indirect o participație majoritară, prevederile Ordinului M.F. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 9, respectiv art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L., conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziail.ro.

Art. 3 - Hotărârea va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, S.C. PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Răileanu Ionuț Viorel



Nr. 35

din 27.02.2014

Redactat, cons. Banu Cătălin

**Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU,
Costea Agripina-Gabriela**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 35 / 27.02.2014

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 537/27.02.2014										mii lei
		INDICATORI	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	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1132	1568	139	1725	1897	110	110	
	1	Venituri totale din exploatare	1107	1508	136	1659	1825	110	110	
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	25	60	240	66		110	110	
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	1042	1542	148	1696	1866	110	110	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1042	1542	148	1696	1866	110	110	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	85	168	198	185	203	110	110	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	13	14	108	15	17	110	110	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	943	1356	144	1492	1641	110	110	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	741	1072	145	1179	1297	110	110	
	C1	ch. cu salariile	722	1012	140	1113	1225	110	110	
	C2	bonusuri	19	60	316	66	73	110	110	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal								
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete								
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	202	284	141	312	344	110	110	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	1	4	400	4	5	110	110	
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit								
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	90	26	29	29	31	110	110	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	9	4	44	4	5	110	110	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	81	22	27	24	27	110	110	
	1	Rezerve legale								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	41	0						
	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								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	40	22	55	24	27			
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință								
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	20	11	55	12	13	110	110	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	20	11	55	12	13	110	110	



		INDICATORI	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	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	20	12	60	13	15	110	110
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	5	12	240	13	15	110	110
		Surse proprii	5	12	240	13	15	110	110
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	5	12	240	13	15	110	110
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	67	90	134	99	109	110	110
	2	Nr.mediu de salariați total	70	92	131	101	111	110	110
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	882	971	110	1068	1175	110	110
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	860	917	107	1008	1109	110	110
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	16	16	104	18	20	110	110
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	920	983	107	1082	1190	110	110
	7	Plăți restante	0	0					
	8	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	0	0					
	9	Creanțe restante	0	0					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Răileanu Ionuț



Contrasemnează,

SECRETAR MUNICIPIU,
Costea Agripina, Gabriela

MUNICIPIUL SLOBOZIA
PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL
Mun.Slobozia, B-dul Cosminului, Nr.2, Bl.I7
Cod unic de înregistrare 27744762

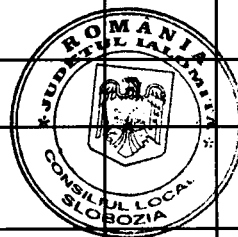
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 35 / 27.02.2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4.00	5.00	6.00	7.00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	1568.00	392.00	392.00	392.00	392.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1567.00	391.75	391.75	391.75	391.75
		a) din operatiuni cu clientela	3	1505.00	376.25	376.25	376.25	376.25
		b) din operatiuni cu titluri	4					
		c) din operatiunile de schimb	5					
		d) din angajamente de garantare in favoarea	6					
		e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	62.00	15.50	15.50	15.50	15.50
		e1) din amenzi si penalitati	8					
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
		e3) alte venituri	12	62.00	15.50	15.50	15.50	15.50
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
		a) din imobilizări financiare	14					
		b) din investiții financiare	15					
		c) din diferențe de curs	16					
		d) din dobânzi	17					
		e) alte venituri financiare	18	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	1541.75	385.44	385.44	385.44	385.44
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	1541.75	385.44	385.44	385.44	385.44
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	161.80	40.45	40.45	40.45	40.45
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	100.16	25.04	25.04	25.04	25.04
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	43.28	10.82	10.82	10.82	10.82
		a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25	13.18	3.30	3.30	3.30	3.30
		a2) cheltuieli cu combustibilii	26	30.10	7.53	7.53	7.53	7.53

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	49.40	12.35	12.35	12.35	12.35
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	7.48	1.87	1.87	1.87	1.87
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	7.90	1.98	1.98	1.98	1.98
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
b2)	- către operatori cu capital privat	33					
c)	prime de asigurare	34	6.90	1.73	1.73	1.73	1.73
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	53.74	13.44	13.44	13.44	13.44
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	2.50	0.63	0.63	0.63	0.63
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	2.50	0.63	0.63	0.63	0.63
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45					
	- ch.de promovare a produselor	46	2.50	0.63	0.63	0.63	0.63
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	0.50	0.13	0.13	0.13	0.13
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0.50	0.13	0.13	0.13	0.13
	-interna	55	0.50	0.13	0.13	0.13	0.13
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	17.35	4.34	4.34	4.34	4.34

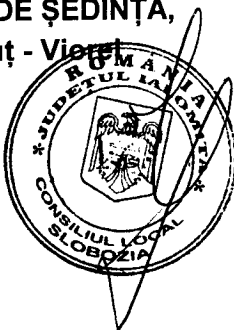
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	8.60	2.15	2.15	2.15	2.15
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	8.75	2.19	2.19	2.19	2.19
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	64					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67					
j)	alte cheltuieli	68	27.39	6.85	6.85	6.85	6.85
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		69	11.65	2.91	2.91	2.91	2.91
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:		70	1356.10	339.03	339.03	339.03	339.03
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1072.10	268.03	268.03	268.03	268.03
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1012.00	253.00	253.00	253.00	253.00
	a) salarii de bază	73	1001.00	250.25	250.25	250.25	250.25
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	5.40	1.35	1.35	1.35	1.35
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	5.60	1.40	1.40	1.40	1.40
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	60.10	15.03	15.03	15.03	15.03
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79					
	b) tichete de masă;	80	60.10	15.03	15.03	15.03	15.03
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88					
	a) pentru directori/directorat	89					



		-componenta fixă	90					
		-componenta variabilă	91					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92					
		-componenta fixă	93					
		-componenta variabilă	94					
		c) pentru AGA și cenzori	95					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	284.00	71.00	71.00	71.00	71.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	217.00	54.25	54.25	54.25	54.25
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	53.00	13.25	13.25	13.25	13.25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	12.20	3.05	3.05	3.05	3.05
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
		- către bugetul general consolidat	106	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
		- către alți creditori	107					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
		d) alte cheltuieli	110	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	10.20	2.55	2.55	2.55	2.55
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
		f1.2) - provizioane in legatuta cu contractul de mandat	114a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116					
		- din participarea salariaților la profit	117					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
		- venituri din alte provizioane	119					

	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120					
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	26.25	6.56	6.56	6.56	6.56
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	4.20	1.05	1.05	1.05	1.05
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1072.10	268.03	268.03	268.03	268.03
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1012.00	253.00	253.00	253.00	253.00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50
	4	Nr.mediu de salariați	131	92.00	23.00	23.00	23.00	23.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	916.67	229.17	229.17	229.17	229.17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	971.11	242.78	242.78	242.78	242.78
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	17.03	4.26	4.26	4.26	4.26
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	983.26	245.81	245.81	245.81	245.81
	8 a)	Plăți restante	136					
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0.00				
	9	Creanțe restante	138	0.00				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Răileanu Ionuț - Vicepreședinte



Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU,
Costea Agripina - Gabriela



10/10/10