



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SLOBOZIA



HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății
Comerciale PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 octombrie 2017,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
- Referatul de specialitate al Serviciului Execuție Bugetară – Administrare ANL, înregistrat sub nr. 74589/2017;
- Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Asociaților SC PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. din data de 26.09.2017;
- 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; ale Ordinului M.F. nr. 20/2016 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L., conform Anexelor nr. 1 - 5 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.sloboziaiail.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
Gheorgha Rafael-Dănuț

contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
Tudoran Valentin

Nr.222

Din 26.10.2017



MUNICIPIUL SLOBOZIA

Operatorul economic S.C.PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL

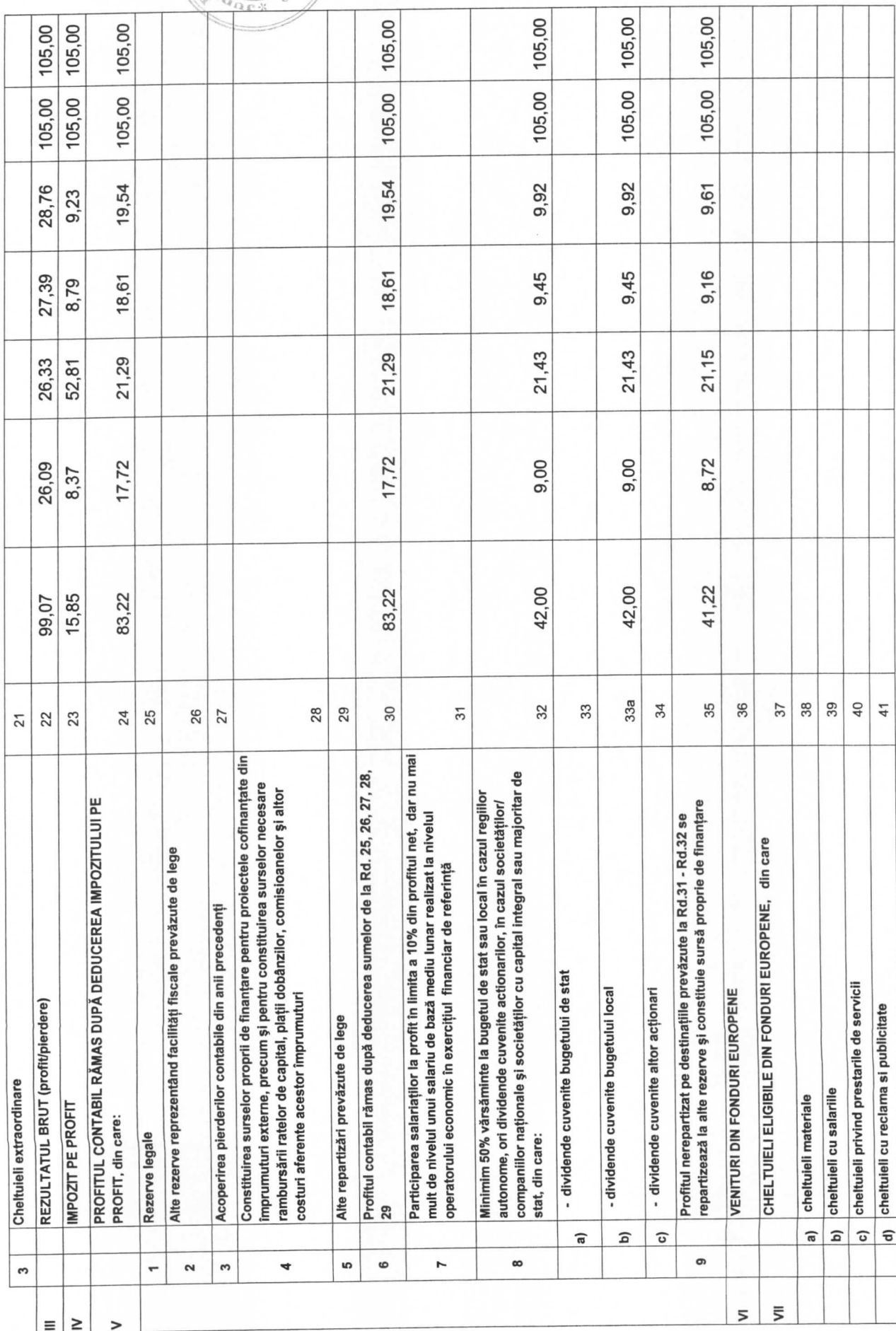
Sediul/Adresa SLOBOZIA, B-DUL COSMINULUI, NR.2, BL.17

Cod unic de înregistrare RO 27744762

Anexa nr. 1 la HCL Slobozia nr. 222/26.10.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)2016	Propunerii an curent (N) 2017	%	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1650,66	2681,00	162,42	2815,05	2955,80	105,00	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1646,86	2681,00	162,79	2815,05	2955,80	105,00	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18,68	20,00	107,07	21,00	22,05	105,00	105,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,13		0,00	0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare	6	3,67		0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1551,59	2654,91	171,11	2787,66	2927,04	105,00	105,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1551,59	2654,91	171,11	2787,66	2927,04	105,00	105,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	87,97	356,76	405,55	374,60	393,33	105,00	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	16,30	12,50	76,69	13,13	13,78	105,00	105,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1441,07	2265,50	157,21	2378,78	2497,71	105,00	105,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1191,06	1829,50	153,60	1920,98	2017,02	105,00	105,00
		C1 ch. cu salariile	13	1143,21	1714,00	149,93	1799,70	1889,69	105,00	105,00
		C2 bonusuri	14	47,85	115,50	241,38	121,28	127,34	105,00	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	250,01	436,00	174,39	457,80	480,69	105,00	105,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6,25	20,15	322,40	21,16	22,22	105,00	105,00
	2	Cheltuieli financiare	20				0,00	0,00		



MUNICIPIUL SLOBOZIA

Operatorul economic S.C.PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL

Sediul/Adresa SLOBOZIA, B-DUL COSMINULUI, NR.2, BL.17

Cod unic de înregistrare RO 27744762



Anexa nr. 2 la HCL Slobozia nr. 222/26.10.2017

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2017

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2015	Prevederi an precedent (N-1) 2016			Propunerii an curent (N) 2017				%	%	
								Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	din care:					
								conform HG/Ordin comun	coform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1373,61	1997,00	1650,66	536,25	686,25	686,25	2681,00	162,42	120,17					
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1373,61	1995,00	1650,53	536,25	686,25	686,25	2681,00	162,43	120,16					
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1345,71	1975,00	1628,18	530,00	680,00	680,00	2656,00	163,13	120,99					
	a1)	din vânzarea produselor														
	a2)	din servicii prestate	1345,71	1975,00	1628,18	530,00	680,00	680,00	2656,00	163,13	120,99					
	a3)	din redevențe și chirii														
		a4)	alte venituri													
	b)	din vânzarea mărfurilor														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	24,23	20,00	18,68	5,00	5,00	5,00	20,00	107,07	77,09					
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	20,00	18,68	5,00	5,00	5,00	20,00	107,07	77,09					
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
	d)	din producția de imobilizări														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														

[illegible]

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,07	1,30	1,01	0,30	0,38	0,38	1,50		94,39
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,37	15,30	6,94	4,81	6,02	6,02	24,06	346,69	205,93
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70									
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,40	5,30	2,46	0,81	1,02	1,02	4,06	165,04	102,50
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,97	10,00	4,48	4,00	5,00	5,00	20,00	446,43	461,86
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	-afacente 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	18,83	35,67	19,40	7,88	9,85	9,85	209,40	1079,38	103,03
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,23	9,60	16,30	0,50	0,63	0,63	12,50	76,69	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea 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 cheltuieli cu alte taxe și cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	0,23	9,60	16,30	0,50	0,63	0,63	12,50	76,69	
C.	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1286,44	1800,60	1441,07	490,30	612,89	612,89	2265,50	157,21	112,02
C0	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1052,36	1479,30	1191,06	403,10	503,88	503,88	1829,50	153,60	113,18
C1	a) salarii de bază	88	1019,00	1407,00	1143,21	380,00	475,00	475,00	1714,00	149,93	112,19
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	765,00	988,44	888,21	323,00	403,75	403,75	1429,00	160,89	116,11
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	254,00	418,56	255,00	57,00	71,25	71,25	285,00	111,76	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91									
		92	33,36	72,30	47,85	23,10	28,88	28,88	115,50	241,38	143,44

[illegible]

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	5,05	7,10	5,73	2,00	2,50	10,00	174,52	113,47
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	53,04	73,20	59,61	20,00	25,00	100,00	167,76	112,39
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	13,33	18,50	3,23	5,10	6,38	25,50	789,47	24,23
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119								
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	7,81	15,00	6,25	5,04	5,04	20,15	322,40	80,03
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1,01	0,50						
- către bugetul general consolidat	122	1,01	0,50						
- 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	6,80	14,50	6,25	5,04	5,04	20,15	322,40	91,91
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 anularea 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	1,05	2,00		0,10	0,13	0,13	0,50	0,00
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1,05	2,00		0,10	0,13	0,50		0,00

[illegible]

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Operatorul economic S.C. PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL

Sediul/Adresa SLOBOZIA, B-DUL COSMINULUI, NR.2, BL.17

Cod unic de înregistrare RO 27744762

Anexa nr. 3 la HCL Slobozia nr. 222/26.10.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale 2017

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2015		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1712,00	1373,61	80,23	1997,00	1650,66	82,66
1	Venituri din exploatare	1710,00	1373,61	80,33	1995,00	1646,86	82,55
2.	Venituri financiare	1,00		0,00	1,00	0,13	13,00
3.	Venituri extraordinare	1,00			1,00	3,67	367,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Rafael Dănuț

Contrasemnează,

SECRETAR MUNICIPIU

Tudoran Valentin

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Operatorul economic S.C.PAZA SI SERVICII COMUNITARE SRL

Sediul/Adresa SLOBOZIA, B-DUL COSMINULUI, NR.2, BL.17

Cod unic de înregistrare RO 27744762

Anexa nr. 4 la HCL Slobozia nr. 222/26.10.2017



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2	2016	81,00	66,30			
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:			66,30			
	a) - amortizare						
	b) - profit			66,30			
	2 Alocății de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:	2016	81,00				
	- surse din amortizare disponibil din anii precedenți						
	- (denumire sursă) IFN	2016	81,00				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2016	81,00	66,30			
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv) Autoturism						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

[illegible]

Contrasemnează,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Rafael Dănuț

Tudoran Valentin

SECRETAR MUNICIPIU