

S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
Mun. Tîrgoviște, B-dul Independenței nr. 2
Jud. Dîmbovița
CUI RO 27488656, J15/497/2010
Tel: 0245 218 220

**Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 4/03.06.2021
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Municipal Security S.R.L. pe anul 2021 și a indicatorilor de performanță
din contractul de mandat al administratorului societății**

Adunarea Generală a Asociaților Societății Municipal Security S.R.L. convocată conform art. 195 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întrunită la data de 03.06.2021, ora 10:00, la sediul societății din Tîrgoviște, Bulevardul Independenței nr. 2, având în vedere:

- Procesul-verbal nr. 3 din ședința din data de 03.06.2021 și ordinea de zi aprobată;
- Hotărârea Consiliului Local Tîrgoviște nr. 191/27.05.2021 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tîrgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;

În temeiul art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu îndeplinirea condițiilor de validitate prevăzute de dispozițiile legale

Hotărăște

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății Municipal Security S.R.L.

Art.2 Se aprobă indicatorii de performanță anexați contractului de mandat al administratorului societății pentru anul 2021.

Adunarea Generală a Asociaților

Municipiul Tîrgoviște, prin Consiliul Local
prin d-na Eftene Alina Loredana

S.C. Eco-Sal 2005 S.A.
prin dl. Beju Eduard Ionuț

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	7152	6582	92,03	7240	7240	110,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7152	6582	92,03	7240	7240	110,00	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	7827	6581	84,08	7228	7228	109,83	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	7827	6581	84,08	7228	7228	109,83	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	69	123	178,26	135	135	109,76	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4	2	50,00	2	2	100,00	100,00
		cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7197	6489	90,16	7127	7127	109,83	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	6743	6035	89,50	6638	6638	109,99	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	6743	6035	89,50	6638	6638	109,99	100,00
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	74	100	135,14	100	100	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	380	354	93,16	389	389	109,89	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	557	-33	-5,92	-36	-36	109,09	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	-675	1	-0,15	12	12	1200,00	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							

	5	ALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	-675	1	-0,15	12	12	1200,00	100,00
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1	#DIV/0!	12	12	1200,00	100,00
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0)	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							

		alocații bugetare afereente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	233	182	78,11	182	182	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	226	203	89,82	203	203	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2486	2477	99,64	2725	2725	109,99	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2486	2477	99,64	2725	2725	109,99	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	32	32	100,00	36	36	110,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	32	32	100,00	36	36	110,00	100,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=(rd.6/rd.1)x1000)	57	1094	1000	91,36	998	998	99,85	100,00
	9	Plăți restante	58	1717	1000	58,24	950	950	95,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	1887	1100	58,29	1045	1045	95,00	100,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAIL ANDREI



CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52													
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- ch. de promovare a produselor	55													
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57													
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58													
	- pentru cluburile sportive	59													
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61													
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62													
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	-interna	64													
	-externa	65													
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15		16	15	4	8	12	17	113,33	100,00			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1		1	1	0	0	1	1	100,00	100,00			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	31		33	25	15	19	23	29	116,00	80,65			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	119	0	16	-675	35	137	367	1	-0,15	-567,23
		venituri neimpozabile	139			367	367	222	366	550	550	149,86	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	89		497	924	87	92	102	517	55,95	1038,20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	33	0	23	-19	-16	-22	-13	-5	27,12	-56,73
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	7999	0	7752	7152	1858	3371	4977	6582	92,03	89,41
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care:	145	7880	0	7736	7827	1823	3234	4610	6581	84,08	99,33
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	7216	0	7025	6743	1755	3182	4608	6035	89,50	93,45
	a)		147 a)										
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	249		242	233	245	202	182	182	78,11	93,57
	5	Nr. mediu de salariați	149	262		242	226	238	223	209	203	89,82	86,26
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	2295		2419	2486	614	1189	1837	2477	99,64	108,33
	b)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	2295		2419	2486	614	1189	1837	2477	99,64	108,33

	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	152	2295		2419	2486	614	1189	1837	2477	99,64	108,33
7	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	153	31		32	32	8	15	24	32	100,00	103,65
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	31		32	32	8	15	24	32	100,00	103,65
	c)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	155										
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	156										
		- preț mediu (p)	157										
		- valoare = QPF x p	158										
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	159										
8		Plăți restante	160	1276		1190	1717	2212	2105	1479	1000	58,24	134,56
9		Creanțe restante, din care:	161	1658		1546	1887	1984	2200	1550	1100	58,29	113,81
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	1528		1521	1757	1960	2176	1526	1076	61,24	114,99
		- de la operatori cu capital privat	163	130		25	130	24	24	24	24	18,46	100,00
		- de la bugetul de stat	164										
		- de la bugetul local	165										
		- de la alte entități	166										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167										
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	168										
		- alte rezerve	169										
		- rezultatul reportat	170										
			171										

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI



CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE
S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2
Cod unic de înregistrare RO 27488656

Anexa nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE - AN 2021

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	An 2019		4 = 3/2 (%)	An 2020		7 = 6/5 (%)
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	8194	7999	97,62	7752	6977	90,00
1	Venituri din exploatare*)	8194	7999	97,62	7752	6977	90,00
2.	Venituri financiare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAELA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
TARGOVISTE

CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE AN 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata a operatorului economic:						
		masini, utilaje si echipament de lucru						
		- (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 privata 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) - achiziționarea unui autoturism						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI



CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE - AN 2021

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a Pct. I rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Incasarea creanțelor restante		-675	1717	-194	1000	175	950	175	950
	2 Plata datoriilor restante					600		550		550
						600		550		550
	Măsura n									
	TOTAL Pct. I		-675	1717	-194	1000	175	950	175	950
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1									
	2 Cauza 2									
	Cauza n									
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-675	1717	-194	1000	175	950	175	950

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAIL ANDREI

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
TARGOVISTE

CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ,

anexă la contractul de mandat

SC MUNICIPAL SECURITY SRL

Indicatori	Planificat	Mod calcul
Perioada de recuperare a creanțelor (zile)	120	-
Perioada de rambursare a datoriilor (zile)	120	-
Productivitatea muncii (mii lei/salariat)	31	Venituri de expl./Nr. mediu salariați
Rata profitului net (%)	0,2	Profit net/CAx100
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (lei)	998	Ch. de expl./venituri de expl.x1000

DIRECTOR,

Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI



CONTABIL ȘEF,

Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA