

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului
Târgoviște în Adunarea Generală a Asociațiilor
la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii martie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9922/22.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9923/22.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Convocatorul Adunării Generale a Asociațiilor nr. 519/22.03.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		19 aprilie 2022
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților
la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana Eftene să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2022, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

Nr...../.....

Aprobat,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Cristian Daniel Stan

Referat de aprobare

Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal are calitatea de asociat al societății Municipal Security S.R.L. și în conformitate cu art. 17 din Actul constitutiv, Adunarea Generală a Asociaților aprobă anual bugetul de venituri și cheltuieli al societății, întocmit de administrator.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Municipal Security S.R.L. a fost elaborat în conformitate cu reglementările legislației în vigoare și urmărește respectarea principiilor economico-financiare necesare desfășurării în condiții optime a activității. La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022 am avut în vedere administrarea eficientă a resurselor, realizând un proiect de buget realist.

În acest sens, vă solicităm să supuneți spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște mandatarea d-nei Eftene Alina Loredana, numită reprezentanta sa în Adunarea Generală a Asociaților societății Municipal Security S.R.L. prin H.C.L. nr. 26/25.02.2021 să exercite dreptul de vot aferent părților sociale în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a indicatorilor de performanță aferenți anului 2022.

Director
Ec. Păunescu Mihai Andrei

MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
TÂRGOVIȘTE, B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 2

APROB,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Cristian Daniel STAN

Raport de specialitate
privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
și indicatorilor de performanță pentru anul 2022
al
societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 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, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Notă fundamentare

Veniturile societății sunt realizate exclusiv din prestarea serviciilor de pază în baza contractelor încheiate cu unitatea administrativ-teritorială, direcțiile acesteia și a unor operatori economici.

În bugetul anului 2022, veniturile totale sunt venituri din exploatare, valoarea lor fiind de 6.185 mii lei și sunt cu 2,03% mai mici față de preliminarul anului 2021.

Scăderea veniturilor previzionate față de cele preliminate în anul 2021 se datorează pe de o parte reducerii dispozitivelor de pază prevăzute în contractele aferente anului 2022 și implicit a numărului de ore de prestat. Scăderea a fost atenuată de majorarea tarifului orar de la începutul anului 2022, de la 17,85 lei/oră la 21,27 lei/oră, pentru contractele rămase în derulare.

Pentru anul 2022 veniturile din servicii prestate au fost prognozate la o valoare de 6.100 mii lei, conform contractelor.

Veniturile din prestări servicii reprezintă 98,63% din veniturile de exploatare, diferența de 1,37% fiind venituri din penalități calculate pentru neachitarea la scadență a facturilor de către beneficiari.

Cheltuielile totale din anul 2022, în sumă de 6.182 mii lei, au înregistrat o diminuare de 7,15% față de cheltuielile totale preliminate ale anului 2021.

Scăderea cheltuielilor totale previzionate față de cele preliminate în anul 2021 se datorează în mare parte scăderii numărului de personal, ca urmare a reducerii dispozitivelor și implicit a reducerii cheltuielilor salariale.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile prognozate pentru anul 2022 sunt cu 6,25% mai mari decât cele preliminate ale anului 2021, acest lucru datorându-se în mare parte creșterii cheltuielilor previzionate cu utilitățile, combustibilii și a altor cheltuieli materiale față de cele preliminate în anul precedent, ca urmare a creșterii inflației.

Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate este mai mare decât cea înregistrată în anul precedent, ca urmare a creșterii taxei de habitat. Cheltuielile cu personalul înregistrează o diminuare cu 9,98% ca urmare a reducerii numărului de personal în anul 2022 față de anul 2021.

Din totalul cheltuielilor, ponderea de 95,86% o ocupă cheltuielile cu personalul, valoarea lor fiind de 5.926 mii lei. Numărul mediu al angajaților prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este de 163, cu 20,87% mai mic decât cel aferent anului 2021.

Agenții de securitate au un salariu de încadrare de 2.550 lei, salariul minim pe economie pentru anul 2022, la care se adaugă sporul de 25% aferent orelor de noapte și sporul de 3% pentru zilele de weekend, acolo unde este cazul, lucrate conform Contractului colectiv de muncă și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Salariile de bază sunt de 5.502 mii lei și reprezintă valoarea salariilor personalului necesar pentru ducerea la îndeplinire a contractelor încheiate, la care se adaugă și remunerația datorată administratorului în baza contractului de mandat.

Contribuțiile datorate de angajator pentru plata salariilor în anul 2022 au fost prognozate la 322 mii lei și cuprind:

- contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) - 125 mii lei
- vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate

conform Legii nr. 448/2006 - 197 mii lei.

La alte cheltuieli de exploatare s-a prognozat pentru anul 2022 o valoare de 117 mii lei, aceasta provenind din cheltuieli cu majorări și penalități pentru plata cu întârziere a contribuțiilor datorate către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale și fonduri speciale în sumă de 85 mii lei și a unei penalități de 27 mii lei pentru pierderii eşalonării, cheltuieli privind ajustările și provizioanele în valoare de 300 mii lei și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 295 mii lei, provizioane aferente concediilor de odihnă neefectuate.

Societatea a bugetat încheierea exercițiului financiar al anului 2022 cu un profit brut în sumă de 3 mii lei, față de pierderea preliminară de 345 mii lei în anul 2021.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile pentru anul 2022 s-a realizat pe baza cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget.

Veniturile neimpozabile au fost bugetate la suma de 295 mii lei, reprezentând venituri din anulare provizion concedii de odihnă neefectuate pentru anul 2021.

Cheltuielile nedeductibile au fost bugetate la suma de 412 mii lei și reprezintă cheltuieli privind provizioanele aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2022 - 300 mii lei, cheltuielile cu penalitățile înregistrate în buget pentru plata cu întârziere a datoriilor către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale și fonduri speciale - 112 mii lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2022 este de 2.813 mii lei cu 13,51% mai mare decât cel realizat în anul 2021, datorită creșterii salariului minim pe economie aferent anului 2022 față de 2021 cu 10,87%.

Productivitatea muncii prognozată pentru anul 2022 este de 38 mii lei/persoană, cu 23,82% mai mare decât cea din anul 2021 ca urmare a creșterii tarifului orar pentru serviciile prestate cu 19,16%.

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale prognozate pentru anul 2022 sunt în valoare de 1.000 mii lei cu 5,23% mai mici decât cele preliminate în anul 2021.

Nivelul plăților restante estimate în buget pentru anul 2022 este de 1.000 mii lei, cu 33,95% mai mici decât cele preliminate în anul 2021, iar cel al creanțelor restante este de 1.050 mii lei, cu 3,23% mai mici decât cele preliminate în anul 2021.

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Municipal Security S.R.L. sunt detaliați în cele 5 anexe la buget, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate supunem pentru aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și indicatorii de performanță aferenți anului 2022 așa cum sunt prezentați în anexă, anexă ce va fi și parte a contractului de mandat.

S. C. Municipal Security S.R.L.

Director,
Ec. Mihai Andrei Păunescu

Contabil Șef,
Ec. Diana Nicoleta Stănescu

Municipiul Târgoviște

Viceprimar,
Jr. Cătălin Rădulescu

Director executiv,
Ec. Silvana Ecaterina Marin